

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA (175ª) REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE N.º 42300015024, CNPJ N.º 82.508.433/0001-17.

| DADOS DA REUNIÃO | |
|--|---|
| Data: | 22 de maio de 2025 |
| Horário: | Das 08h às 11h |
| Local: | Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line: https://meet.google.com/ckj-yiro-byn |
| PRESENCAS | |
| Bruno Bartelle Basso | Membro do Comitê - Coordenador |
| Anderson Redinha Malgueiro | Membro do Comitê |
| Sandro Furst | Membro do Comitê |
| JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA | |
| Ausência justificada do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor Especial de Planejamento, Controladoria e Riscos. | |
| CONSIDERAÇÕES INICIAIS | |
| -- | |
| ORDEM DO DIA | |
| 1 | CASANPREV |
| 2 | Assessoria Especial de Planejamento, Controladoria e Riscos |
| 3 | Relatório de Denúncias da Ouvidoria |
| TEMAS DE PAUTA | |
| 1 | CASANPREV: Registrando a presença do Sr. Adir Alcides de Oliveira, Diretor-Presidente da CASANPREV. O Sr. Adir apresentou o histórico da CASANPREV ao longo dos anos desde sua criação. O CAE perguntou quais os principais riscos e se estão monitorando. O Sr. Adir respondeu que o principal risco é o da não migração, mas que está sendo monitorado. Informou também que está aguardando a manifestação da PREVIC sobre o novo plano de previdência privada da CASAN, com previsão de resposta até o final do mês de maio. Explicou que, após uma manifestação favorável, a PREVIC, em conjunto com a CASANPREV, calculará os valores referentes ao novo plano no prazo de até três meses. Durante esse período, a CASANPREV deverá incentivar os |

| | |
|---|---|
| | <p>funcionários a aderirem ao novo plano ou, no caso dos já participantes, migrarem para ele. O CAE recomendou que, assim que o Presidente da CASANPREV receber a manifestação da PREVIC, comunique imediatamente o CAE para ciência e, também, a Secretaria de Governança. Esta, por sua vez, informará o Presidente do Conselho de Administração, para que o Conselho solicite à Diretoria Executiva apoio na divulgação do novo plano, de modo a estimular a adesão dos funcionários, considerando que o novo plano é mais vantajoso para a Companhia.</p> |
| 2 | <p>Assessoria Especial de Planejamento, Controladoria e Riscos: Ausência justificada do Sr. Henrique Goedert Heiderscheidt, Assessor Especial de Planejamento, Controladoria e Riscos. Mantido em pauta para próximas reuniões.</p> |
| 3 | <p>Relatório de Denúncias da Ouvidoria: Registrando a presença da Sra. Sara Mídia Silva da Silva, Ouvidora. A Sra. Sara apresentou aos membros do Comitê os procedimentos adotados para o recebimento, registro, análise e tratamento das manifestações recebidas pela Ouvidoria, destacando os principais tipos e perfis de denúncias. Informou, ainda, que o processo de contratação de um novo canal de denúncias está em andamento e encontra-se atualmente na Gerência de Licitações. A Ouvidora comprometeu-se a manter o CAE informado sobre a evolução do processo. Foi ressaltado que o novo canal será estruturado para atender, de forma integrada, às demandas da Ouvidoria, da área de Compliance e do CAE, promovendo um ambiente mais seguro e confidencial para os colaboradores, o que, acredita-se, resultará em maior engajamento e confiança na realização de denúncias. O CAE sugeriu que a Ouvidoria promova reuniões mensais com a Gerência de Compliance e com a Gerência de Planejamento e Riscos, considerando que essas áreas são interdependentes e compartilham informações essenciais para o encerramento adequado das denúncias e para o mapeamento de riscos organizacionais. Foi também proposta a elaboração e envio à Diretoria de um relatório analítico contendo os principais tipos de denúncias recebidas, seu status (procedentes, improcedentes, em apuração), bem como recomendações de ações mitigatórias, possibilitando à alta gestão a adoção de medidas estratégicas e corretivas. A Ouvidoria passará a apresentar um relatório trimestral consolidado de manifestações, o qual será incluído na pauta das reuniões do CAE. A Gerência de Planejamento e Gestão de Riscos, que já apresenta periodicamente seu relatório, continuará com suas exposições trimestrais. Sugeriu-se que as três áreas — Ouvidoria, Compliance e Gestão de Riscos — participem conjuntamente dessas reuniões, de forma a integrar as informações dos respectivos relatórios:</p> |

| | |
|--|---|
| denúncias (Ouvidoria), riscos (Gerência de Riscos) e Programa de Integridade (Compliance). Este último será apresentado semestralmente, considerando sua periodicidade, mas com presença recomendada da Gerente de Compliance em todas as reuniões, dada a interdependência e complementaridade das áreas. | |
| CONSIDERAÇÕES FINAIS | |
| -- | |
| LAVRATURA | |
| Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marina Salvador, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros do Comitê. | |
| ASSINATURAS | |
| <p>BRUNO BARTELLE BASSO Coordenador</p> <p>SANDRO FÜRST Membro do Comitê</p> | <p>ANDERSON REDINHA MALGUEIRO Membro do Comitê</p> <p>MARINA SALVADOR Secretária da Reunião</p> |

